

中国近代统计史

■ 莫曰达 编著



中国统计出版社
China Statistics Press

中国近代统计史

莫日达 编著



中国统计出版社
China Statistics Press

(京)新登字 041 号

图书在版编目(CIP)数据

中国近代统计史/莫曰达编著.

- 北京:中国统计出版社,2005.12

ISBN 7-5037-4834-6

I. 中...

II. 莫...

III. 统计-历史-中国-近代

IV. C8-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 143615 号

作 者/莫曰达编著

责任编辑/申明九

封面设计/艺编广告

出版发行/中国统计出版社

通信地址/北京市西城区月坛南街 75 号 邮政编码/100826

办公地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号

电 话/(010)63459084 63266600-22500(发行部)

印 刷/河北天普润印刷厂

经 销/新华书店

开 本/850×1168mm 1/32

字 数/110 千字

印 张/4.5

印 数/1-2000 册

版 别/2006 年 4 月第 1 版

版 次/2006 年 4 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 7-5037-4834-6/C·2096

定 价/10.00 元

中国统计版图书,版权所有,侵权必究。

中国统计版图书,如有印装错误,本社发行部负责调换。

目 录

绪 论	(1)
第一章 鸦片战争至清代末年(1840—1911 年)	(5)
第一节 统计组织	(5)
第二节 统计法规和统计制度	(7)
第三节 近代统计方法在统计工作中的应用	(7)
第四节 旧派社会统计学理论的传入	(10)
第五节 中国传统统计思想的延续	(13)
第二章 北洋政府时期(1912—1927 年)	(29)
第一节 统计组织	(29)
第二节 统计法规和统计制度	(31)
第三节 数理统计学派理论的传入	(32)
第四节 近代统计方法在统计工作中的继续应用	(33)
第三章 国民政府统治时期(1927—1949 年)	(37)
第一节 统计组织	(38)
第二节 统计法规和统计制度	(44)
第三节 西方统计理论的继续传入	(48)
第四节 近代统计方法的进一步应用	(52)
第五节 政府统计工作中的主要问题	(74)
第六节 统计报告的编制	(77)
第七节 中国统计学社的成立及其活动	(79)

第八节 国民政府统治下其他方面的统计活动·····	(81)
第四章 1921—1949 年中国共产党的调查研究思想	
和调查研究活动·····	(88)
第一节 第一次国内革命战争时期·····	(89)
第二节 第二次国内革命战争时期·····	(92)
第三节 抗日战争时期·····	(101)
第四节 第三次国内革命战争时期·····	(113)
结束语·····	(118)

绪 论

中国古代统计思想和统计活动,延续了二千多年,但始终没有形成系统的统计理论和规模的统计体系,并完成专门的统计著作和独立的统计过程。

中国古代有进行统计工作的官厅,但无从事统计工作的专职机构;有不少涉及统计的法律条文,但无专门的统计法规;有统计之政事,但未形成统计之制度;有若干关于调查统计的方法和在调查统计中搜集资料的方法的阐述,但未形成系统的调查统计和在调查统计中搜集资料的方法论;有若干整理统计资料的方法概括,但未形成系统的整理统计资料的方法论;有若干关于统计分析的方法或与统计分析有关的总结,但未形成系统的统计分析的理论;有不少零星、片段的统计分析材料,但无综合成篇的以及专门的统计分析著作……

总之,中国古代从西周开始,直到鸦片战争以前,经过二千多年的演变,虽有统计之实际,但无统计之专名;虽有片段、分散的统计思想,但没有总结出集中、系统的统计学理。积累了大量的统计资料,但未形成完整的系统。

中国传统的统计贯穿着两条主线。一是重视调查研究,一是重视利用数据和有关资料对经济社会问题进行分析。由于重视调查研究,从而总结出了若干有关调查研究的理论和方法;由于重视统计分析,从而引伸出了若干统计分析的理论和方法。

公元 1840 年,英国政府发动侵略中国的鸦片战争,中国社会经济和政治、文化发生了急剧的变化。1859 年,近代统计方法《海

关册》传入中国;1903年,德国旧社会统计学派的统计著作通过日本传入中国,从此中国有了近代化的、系统的统计理论和方法,逐步形成了近代化的、独立的统计体系。

自中国接受西方近代的统计思想后,国内的统计形势起了显著的变化:统计机构独立化了,统计法制专门化了,统计理论系统化了,统计方法条理化了,统计分析多样化了,统计活动广泛化了。但是,这些东西,基本上都来自国外,中国传统的统计思想失去了独立地位。当然,从外国传入的统计理论和方法中,也有不少是中国固有的。例如,统计调查、统计报表、统计分组、统计图表、统计分析中的结构分析法、强度分析法、平衡分析法等,但当时既未形成系统,也无这些名称。中国近代的统计理论和活动,一直依傍于外国,淡化了中国的色彩。但是在国民政府时期的解放区,调查研究的理论和活动则继承了中国传统,有了独立的和突出的发展。

从1840年鸦片战争后,直到1949年中华人民共和国成立之前,中国近代统计理论和统计活动的演变,大致可以分为三个阶段:

第一阶段,自鸦片战争到清代末年(1840—1911年),开始建立独立的统计机构,从中央到地方,统计机构纷纷成立;颁布了少量专门的统计法规。西方近代的统计方法开始传入中国,改变了中国传统统计工作的面貌;德国旧社会统计学派的统计理论传入中国,取代了中国传统统计思想的地位。但传统的统计思想,依然有所延续,并发挥着一定的作用。

第二阶段,民国元年(1912)至民国十六年(1927年),北洋政府统治时期。继承清末遗制,从中央到地方,成立了不少统计机构,并建立了全国最高统计机关。但统计工作未能统筹全局,仍然分散进行。统计法规很少建树。数理统计学派的统计理论开始传入中国。

第三阶段,民国十六年至民国三十八年(1927—1949年)国民政府统治时期。又可以分为两个段落:

第一段落,民国十六年至民国二十年(1927—1931年),国民政府统治初期。统计机构普遍建立,但未形成系统;统计法规和制度,续有颁发,但无统计的基本法令;大专院校纷纷开设统计课程,但无专门的统计科系;出版了一些统计译著,但比较零星分散;政府统计工作未能取得协调;民间统计活动不多。

第二段落,民国二十年至民国三十八年(1931—1949年),国民政府企图巩固统治时期。国民政府设置了主计处统计局,从中央到地方的统计组织开始树立了系统。《统计法》及《统计法施行细则》相继公布,还颁发了关于调查统计的方案,关于调查统计的规则,关于统计机构设置及工作规程等条例,使统计工作逐步走向系统化。大专院校成立了一些专门的统计科系。中国统计学社成立,统计著译出版较多,并由社会统计学派向数理统计学派转变。民间统计活动渐趋活跃。

特别应该指出的是,自中国共产党成立后,在红色区域内,由于毛泽东和中央其他领导人的倡导和带领,普遍形成了调查研究的风气,大规模地开展了调查研究活动,大大发展了中国的传统。还出版了一些统计资料和统计调查著作,为中华人民共和国成立后统计工作的开创,奠定了坚实的思想基础。

本书按照上述顺序展开,分为以下各章:

第一章 鸦片战争到清代末年的统计

第二章 北洋政府统治时期的统计

第三章 国民政府统治时期的统计

第四章 中国共产党的调查研究思想和调查研究活动

本书包括以下内容:政府统计组织,统计法规、制度,统计理论的输入、传播,统计方法在统计工作中的应用,民间统计团体及其统计学术活动,解放区内的调查研究思想和调查统计活动等。

第一章

鸦片战争至清代末年 (1840—1911 年)

公元 1840 年英国发动的侵华鸦片战争,是中国近代史的开端。从此以后,列强纷纷掠夺在华权益,中国失去了独立的地位,由封建社会变成了半封建、半殖民地社会。帝国主义多次发动侵华战争,清廷丧权辱国,割地赔款。帝国主义在华开商埠、设租界、把持海关,并进而办工厂、开矿藏、修铁路,实行资本输出,直接榨取中国人民的血汗。中国的自然经济逐步解体,大量农民和手工业者破产。帝国主义和中华民族的矛盾,封建主义和人民大众的矛盾日益尖锐。

鸦片战后中国社会经济和政治的急剧变化,反映到思想文化领域,一批知识分子开始放眼世界,主张向西方学习,改革现状;反对盲目自大,因循守旧,取洋人所长,以补己短,图强雪耻,以求自立于世界之林。近代统计理论及其在统计工作中的应用,就是在这种情况下传入中国的。

我国近代统计,始于咸丰九年(1859 年)海关编制的《海关册》。政府近代统计机关的成立,则始于光绪二十三年(1897 年)。自光绪二十九年(1903 年)德国旧社会学派的统计著作传入中国,近代意义的统计理论便开始在中国逐步传播。

第一节 统计组织

清初定官制,职仪初具,中经六七次变化,到了光绪年代,外患

频仍,开始改革中央机构:商、警、学部相继成立,并建立译事机构。接着准备立宪,理藩改部,军咨设处,又改巡警为民政,户为度支,商为农工商,兵为陆军、附设海军处,刑为法、别立大理院,又取工部所司输路邮电,专设邮传部。

当时内阁设有总理大臣、协理大臣各一,国务大臣十人。设有制诰、叙官、统计、印铸4局,各设局长一人。其中统计掌统一计表,刊行年鉴。

光绪三十二年(1906年)改组内阁。为了抵制资产阶级民主革命,政府筹划“立宪”,设立了宪政编查馆。下设统计局,负责全国的综合统计。这是我国第一次成立的全国最高的独立的统计机关。在宪政编查馆的奏折中,对统计的任务及统计资料的报送程序的说明是:

“至统计一项,所以验国计盈绌,国势强弱,参伍比较,以定施政之方。故宜内考全国之情势,外观世界之竞争。此后,各部院、各省应就其所管之事,详细列表,按期咨送臣馆。臣馆汇总各表,即以推知国家现势之若何。”(《光绪东华录》5721页)

光绪三十四年(1908年)又在民政、度支、陆军、邮传、农工商等部及大理院,先后设立统计处,分别主管各该部门的统计业务。各部、院统计处,皆受宪政编查馆统计局的指导。

同年,各省次第成立调查局,分设统计、法制两科。统计科置有三股,分别掌管:(1)外交、民政、财政统计;(2)教育、军政、司法统计;(3)实业、交通统计。调查局在业务上受宪政编查馆统计局的指导;在行政上则隶属于各该省督抚。

各司、道及府、厅、州、县,均设统计处,在业务上受该省调查局指导。

这样,就形成了一个相对独立的全国性的统计系统。这是我国统计定制专设的开局,从此结束了古代统计事务附属于政府各级行政机构的局面。

至于全国统计工作的联络,在宪政编查馆统计局内除有关员

司外,还设有咨议员,由部、院统计主管及各省调查局总办担任,藉以讨论问题,交换意见。

光绪年间的统计机构,从形式上看,从上到下,已具一定规模,但宪政编查馆统计局的主要任务是为筹备立宪提供统计资料。为决定各地选拔议员的人数,必先明了各地居民人数。此外统计还有一项任务,即“研究国家之势力,人民之情况,察其消长进退之源,以为比较设施之准”。但这方面的工作,做得很少。因此,从上到下的统计系统,联系仍然松散。

第二节 统计法规和统计制度

光绪为筹备立宪,曾颁布《清查户口条例》。

光绪三十四年(1908年)六月,宪政编查馆进呈逐年筹备立宪事宜清单。根据规定,该年颁布《清查户口条例》计十一章四十条,表式五件。

宣统元年(1909年),颁布填造户口格式。令先查户数,限次年(1910年)十月报齐;续查口数,限四年(1912年)10月报齐。调查户数的方法是:由调查员在指定地段以内,照民政部规定的门牌,按户依号编定,每户一号。如有二户以上同住者,以一户为正户,余为附户。调查户数时,应附查户主姓名。调查口数的方法是:调查员就编定的户数,按民政部规定的查口票格式,交由户主填报。查口票上列有姓名、性别、年龄、籍贯、职业、住所等。

宣统元年(1909年),拟订《国籍条例》,分为国有籍、入籍、出籍、复籍四章,注重血脉系办法。宪政编查馆统计局就此四章厘定为二十四条。

第三节 近代统计方法在统计工作中的应用

在统计理论传入之前近代统计方法已传入中国。鸦片战争

后,近代西方统计方法渐次传入中国,并开始得到应用。

一、海关册

近代统计方法,最早于咸丰九年(1859年)应用于海关统计。

海关总税务司署设有统计科,着手编制《海关贸易统计报告册》,简称《海关册》,1859年刊行。内容包括:各国船只进出口数量及吨数,各种货物进出口数量及价值,金银进出口价值,进出口税收数额以及各埠人口数等。

海关统计也被用来搜集情报,除编制对外贸易统计资料外,还搜集编报所在地区的社会、政治、经济、军事、司法、文化、教育等各方面情况。一个曾给李鸿章当过顾问的英国人,在他的著作中写道:

“英国在中国的使馆过去与现在一样,都设有情报组织,这方面的费用在这样一个模糊的信仰下被节省下来了,即一切必要的消息都可以从海关那里得到。”^①

海关统计报告,原有日报、月报、季报、年报、十年报等,后来继续编制有月报、季报和年报三种。根据海关单据簿籍登记的资料,按年、按月分关别、国别、国籍别等标志编制各种分组表。

严中平等《中国近代经济史统计资料选辑》中说:“海关统计算是比较可靠的,但也有不少缺点。”把它们加工整理出来,也还是“年份不全,项目不齐,来源庞杂”。^②

二、统计图表法的推广

西方近代统计图表法自海关应用后逐步得到推广,例如:

农商部于光绪三十三年(1907年)与三十四年(1908年)分别

① 德诒:《阿札国传》卷二,166页。转引自丁名楠等:《帝国主义侵华史》卷一,201页。

② 《中国近代经济史统计资料选辑》第1页,科学出版社,1955。

完成了第一、二次统计表；

学部于光绪三十三年至宣统元年(1907—1909年)先后编印了三次统计图表；

邮传部成立后陆续刊行了交通统计图表，内列铁路、邮政、航政三项。

三、邮政统计

近代邮政，初属海关总税务司监督，邮政统计附在《海关册》中。

光绪十八年至二十一年(1892—1895年)，大臣张之洞等先后呈请正式开办中国邮政。光绪二十三年(1897年)，中国邮政局诞生，在海关设邮政总办主持其事，仍归总税务司署兼理。邮政统计仍附列于《海关册》之中。

光绪三十四年(1908年)在邮传部设立统计处，业务上受宪政编查馆统计局指导。

宣统三年(1911年)邮传部接管海关总税务司署的邮政业务，并印行《邮政统计》。邮政统计的原始资料，多由各地邮局据表按期登记、整理填报。内容有：邮政职工人数，邮路里程，邮政营业收支，邮政资金支出等，均为实际登录之数字。此外，国内、国际邮件和包裹的统计数字，有时也由抽查某一时期的数字以推算全年数字。

光绪三十三年(1907年)邮传部第一次《交通统计表》创刊，其中邮政表有34种，包括各种收发信件和扩充的局数等。

宣统三年(1911年)，第二次《交通统计表》发表，分总表与分表，凡有关邮传历史沿革、财政、用人等情况都包括在内；还将重要问题辑成纪要，与统计表互为补充。

四、宣统二年的户口普查

清朝筹备立宪，于光绪三十四年(1908年)订立调查户口计

划：第一年由民政部颁发《清查户口条例》；第二年调查各省人户总数；第三年汇报各省人户总数，编订《户籍法》；第四年实行《户籍法》。清查至宣统三年（1911年）11月完成。多数省只报户数，口数则依规定的每户平均人数推算。为提高满族人的选票，关内每户按5.5口计算；关外每户按8.38口计算。

民国元年（1912年），由内务部汇总公布调查结果。

调查虽应用了一些近代统计方法，欧美人士多据以推测我国人口总数。但应用得很不科学，且官吏敷衍塞责，漏列甚多。

五、在《海关册》的基础上编制的物价指数

1895年英人威特莫（W.S. Wetermore）按照海关评定的20种进出口物价，用简单算术平均法，以1873年为基期，编制了1873年到1892年的中国批发物价指数，刊登于英国《皇家殖民地学会会议录》（Proceedings of the Royal Colonial Institute）中，这是中国指数编制的滥觞。

同时，日本货币制度调查委员会在1895年的报告中，也编有中国批发物价指数，以1874年为基期，自1871年至1893年，采用52种商品，分为内地货物、出口货物、上海食物三类，用简单算术平均法，按年编制。

近代统计方法开始应用于中国，除《海关册》和邮政统计利用行政登记资料填报外，其余统计，均应用调查带估计的方法。

第四节 旧派社会统计学理论的传入

在西方统计方法应用于《海关册》后不久，西方的统计理论传入中国。

1894年中日战争后，我国开始向日本学习。近代德国旧社会学派的统计理论，就在这时通过日本传入中国。统计作为一门学科的名称，也于此时确立。

一、日本横山雅男著作的翻译

光绪二十九年(1903年),纽永建翻译了横山雅男的《统计讲义录》,这是横山雅男为日本陆军部第二次统计讲习会编写的,1899年刊行。同年,林卓男翻译了横山雅男的《统计学讲义》,这是他1903年在兵库县印行的。这两本著作的翻译,是近代统计学传入中国的开端。横山雅男是日本统计学始祖杉亨二的学生,日本旧社会统计学派的代表人物之一。

光绪三十四年(1908年),孟森翻译了《统计讲义录》的修订本《统计通论》。该书极受我国统计界关注,到民国十三年(1924年),共发行了9版。

《统计通论》计9编:第一编,统计沿革,分6章;第二编,理论及方法,分28章;第三编,统计之机关,分8章;第四编,人口统计,分5章;第五编,经济统计,分5章;第六编,政治统计,分9章;第七编,社会统计,分3章;第八编,道德统计,分6章;第九编,教育与宗教统计,分2章。

在横山雅男的著作未输入之前,中国无独立的统计学科,亦无系统的统计理论。横山雅男的著作输入之后,统计才有了固定的名称和专门的研究对象与研究方法,成为一门相对独立的学科。

横山雅男在《统计通论》中对统计学所下的定义为:

“统计学者以社会之现象用数量为观察者也。更详言之,则云,统计学者,以社会与国家为动为静之现象,依合法之大数观察,研究其原因与规律者也。”

这个定义,是德国旧社会学派创始人梅尔(Geny Von Mayor)的观点,把统计学当作一门具有特殊研究方法的实质性社会科学。

二、我国编写的旧社会统计学派的著作

自横山雅男的著作传入中国以后,中国人就开始编写独立的统计学著作。

光绪三十三年(1907年),彭祖植编写的《统计学》由天津丙午社在日本东京作为《政法丛书》之一出版。这是国人自己编写的第一部统计专著。该书十之四、五是据日本生木政之助讲授的《统计学》,十之五、六则参考其他国外统计学著作编写。

作者在该书的《自叙》中说:

“统计学者,所以调查国势,而为施政上之必要者也。”

“其所以致用,则在定施政上之方针,盖社会之状态,变动叵测,随其进化,而愈复杂。”

“有统计则关于一国之政治、教育、经济、社会、军事等等,若网在纲。”

该书仍认为统计是一门实质性的学科。该书分3编16章。第一编,总论,包括绪言、统计之沿革2章;第二编,统计学原理及方法技术,包括社会的现象及观察,社会之大量现象之性质及选择,统计材料之整理,统计法则,统计之范围,表之功用,统计图等7章;第三编,各论,包括总论,人口统计,经济统计,政治统计,社会统计,道德统计,教育与宗教统计等7章。

该书也是德国旧社会学派统计理论的复述。宣统元年(1909年)10月,在国内出版。

彭祖植之后,宣统元年(1909年),沈秉诚编写的《统计学纲领》在日本东京出版。沈秉诚是横山雅男的学生。该书是以横山雅男的讲义为蓝本写就的,分上下两卷,上卷为总论,包括统计学的历史,统计学之意义,统计学的研究方法,统计的法则,统计及统计学的分类,与统计学有关之诸学,统计机关等9章;下卷为分论,包括人口统计,道德统计,经济统计(农、工、商),国势统计(财政、军事),教育统计等5章。

沈秉诚认为:

“统计学者,搜集各种同样社会的现象,以说明此现象具如何形状,有如何关系者也。”

《统计学纲领》的内容,与横山雅男的《统计讲义录》、《统计通